

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2022-006

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年1月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年2月11日（星期五）下午14:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日